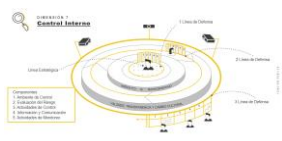


Nombre de la Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS
 Período Evaluado: I SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 60%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con el Decreto Ley 589 del 5 de abril de 2017, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado-UBPD, actúa en el marco del SIVJRN, como entidad del orden nacional del sector justicia, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y un régimen especial en materia de administración de personal. La entidad se encuentra actualmente operando de acuerdo a los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI de la UBPD y sus tres líneas de defensa se encuentra operando en la entidad , para el semestre evaluado se tuvieron en cuenta los informes de seguimientos y evaluados emitidos por la Oficina de Control del primer semestre del año y las auditorías que se encuentran en curso.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo con el porcentaje obtenido en la evaluación del sistema de control interno se obtuvo un porcentaje de avance del 60% se recomienda a los coordinadores de cada componente continuar avanzando en el cumplimiento de las actividades los cinco (5) componentes.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con la Política de Administración de Riesgos de la UBPD se encuentra la estructura del Modelo Estándar de Control Interno-MECI se acompaña por un esquema de asignación de responsabilidades, adaptado del Modelo "Líneas de Defensa", el cual otorga responsabilidad a todos los niveles de la Entidad de la siguiente manera: Línea estratégica: Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Primera línea de defensa: Líderes de Procesos o líderes operativos de programas y proyectos de la entidad. Segunda línea de defensa: Jefes de Planeación o quienes haga sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de riesgos, comité de contratación, áreas financieras, áreas de TIC. Tercera línea de defensa: Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	53%	La entidad no cuenta con el código de valores para la UBPD. -Se encuentran en ejecución el Plan Estratégico de Talento Humano. -Se encuentra en ejecución el Plan de Capacitación PIC. -Frente al Decreto 1395 de 2018 la unidad deberá contar a la vigencia 2020 con 522 funcionarios vinculados y con fecha de corte a 30 de junio del 2020 la entidad contaba con 387 servidores vinculados en planta, quedando pendiente por proveer 125 cargos de los cuales 52 son de nivel central y 68 del nivel territorial. -Se recomienda, la aprobación, codificación e implementación del formato entrevista de retro en el Sistema de Gestión con el fin de realizar seguimiento a los servidores que se desvinculan de la entidad. Es de vital importancia, que la Subdirección de Gestión Humana diseñe e implemente el instrumento para la Evaluación del Desempeño Laboral aplicable a los funcionarios públicos de la UBPD, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las metas del proceso y los objetivos institucionales programados en la vigencia. Fortaleza: La Subdirección de Gestión Humana se encuentra realizando las capacitaciones por los medios tecnológicos adoptados por la entidad.	1%		52%
Evaluación de riesgos	Si	59%	La entidad no cuenta con el seguimiento y evaluación a los riesgos de los procesos de la UBPD. -En los Riesgos de Corrupción de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía en el riesgo (Falta de credibilidad en la Transparencia de la acciones de la entidad), se encuentra vencido el control del riesgo, toda vez, que se tenía con fecha máxima de ejecución 30/03 de 2020, aprobar la Política de Comunicaciones y en el seguimiento se evidencio el borrador.	1%		58%
Actividades de control	No	46%	La entidad se encuentra implementando el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. No obstante, teniendo en cuenta la importancia que tiene el Sistema de Gestión Ambiental en la Unidad, se recomienda dar inicio a la implementación de la Política PIGA y el Plan Institucional, a nivel sede central y en las sedes Territoriales con el fin de establecer estrategias que mejoren la gestión integral de los residuos sólidos, aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales y realizar campañas, capacitación orientadas al ahorro, uso eficiente del agua y la energía, mediante la adopción de prácticas sostenibles. Igualmente, es importante que se identifiquen los riesgos de SG-SST de las sedes 17 territoriales.	21%		25%
Información y comunicación	Si	57%	-Se cuenta con la Política de Gestión Documental, esta pendiente la implementación en la Entidad -Se hace necesario la existencia de un mecanismo de recepción de información permanente, tipo Buzon o una persona que efectúe este procedimiento. - El monitoreo de medios que se realizó el primer trimestre, en el cual es importante tener en cuenta que la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía aún no cuenta con este contrato por lo que se ha hecho de manera manual. - Pendiente la aprobación de Política de Comunicaciones.	10%		47%
Monitoreo	Si	86%	La entidad no cuenta con el seguimiento y evaluación a los riesgos de procesos de la UBPD. -La Oficina de Control Interno se encuentra en ejecución de la Auditoría Despliegue Territorial y en la elaboración del Informe final de la auditoría Servicios Informáticos.	5%		81%